

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	393.670,67D	333.121,68	239.595,68	487.196,67D
2	CIRCULANTE	90.416,32D	329.553,25	239.595,68	180.373,89D
3	DISPONIBILIDADES	90.416,32D	329.553,25	239.595,68	180.373,89D
4	CAIXA	0,00	156,50	156,50	0,00
5	CAIXA	0,00	156,50	156,50	0,00
6	BANCOS - CONTA CORRENTE	50.189,22D	196.065,17	208.254,62	37.999,77D
21	SICCOB CREDIACIL - 3.915-2	50.165,79D	101.572,93	113.762,38	37.976,34D
23	BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	0,00	40.718,16	40.718,16	0,00
30	SICREDI	23,43D	0,00	0,00	23,43D
31	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	0,00	53.774,08	53.774,08	0,00
50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.227,10D	133.331,58	31.184,56	142.374,12D
52	BANCO DO BRASIL S/A - 105.210-1	12.902,69D	25.806,11	14.920,98	23.787,82D
56	SICCOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	6.207,34D	70.000,00	0,00	76.207,34D
62	BANCO DO BRASIL S/A-15236-6	21.117,07D	37.525,47	16.263,58	42.378,96D
305	NÃO CIRCULANTE	303.254,35D	3.568,43	0,00	306.822,78D
368	INVESTIMENTOS	2.704,75D	66,00	0,00	2.770,75D
379	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.704,75D	66,00	0,00	2.770,75D
380	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	2.704,75D	66,00	0,00	2.770,75D
400	IMOBILIZADO	300.549,60D	3.502,43	0,00	304.052,03D
401	BENS IMÓVEIS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
402	SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
411	BENS MÓVEIS	184.976,59D	3.502,43	0,00	188.479,02D
414	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	0,00	0,00	80.390,74D
415	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.540,16D	3.502,43	0,00	13.042,59D
416	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.905,09D	0,00	0,00	65.905,09D
417	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
996	PASSIVO	345.838,68C	41.606,35	45.505,59	349.737,92C
997	CIRCULANTE	52.874,23C	41.606,35	45.505,59	56.773,47C
998	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	52.874,23C	41.606,35	45.505,59	56.773,47C
3088	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.727,98C	753,51	1.081,56	2.056,03C
3090	IRRF A RECOLHER	361,32C	174,70	143,53	330,15C
3091	PIS A RECOLHER	682,88C	0,00	359,22	1.042,10C
3093	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	683,78C	578,81	578,81	683,78C
4009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	51.146,25C	40.852,84	44.424,03	54.717,44C
4010	SALÁRIO A PAGAR	31.839,00C	38.382,11	38.557,11	32.014,00C
4012	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	506,38C	2.470,73	2.993,23	1.028,88C
4013	FGTS A RECOLHER	18.800,87C	0,00	2.873,69	21.674,56C
4076	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.964,45C	0,00	0,00	292.964,45C
4077	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.964,45C	0,00	0,00	292.964,45C
4078	PATRIMÔNIO SOCIAL	292.964,45C	0,00	0,00	292.964,45C
4079	PATRIMÔNIO SOCIAL	292.964,45C	0,00	0,00	292.964,45C
5096	RECEITA LÍQUIDA	270.330,93C	359,22	133.880,99	403.852,70C
5097	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	271.884,27C	0,00	133.861,63	405.745,90C
5098	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	271.884,27C	0,00	133.861,63	405.745,90C
5099	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	271.884,27C	0,00	133.861,63	405.745,90C
5100	DONATIVOS DIVERSOS	139.451,39C	0,00	63.056,50	202.507,89C
5108	ALUGUÉIS	37.464,55C	0,00	7.492,91	44.957,46C
5111	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	94.968,33C	0,00	63.312,22	158.280,55C
5148	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.722,50D	359,22	0,00	2.081,72D
5149	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.722,50D	359,22	0,00	2.081,72D
5150	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.722,50D	359,22	0,00	2.081,72D
5153	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.712,34D	359,22	0,00	2.071,56D
5154	DEVOL. RECURSOS CONTR. MUNICIPAL LEI 3.106/2010	10,16D	0,00	0,00	10,16D
5164	RECEITAS FINANCEIRAS	169,16C	0,00	19,36	188,52C
5165	RECEITAS FINANCEIRAS	169,16C	0,00	19,36	188,52C
5166	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	169,16C	0,00	19,36	188,52C
5169	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148,70C	0,00	0,00	148,70C
5172	RENDIMENTOS APL. B. BRASIL S/A - 105.210-1	9,12C	0,00	6,75	15,87C
5179	RENDIMENTOS APL. B. BRASIL S/A - 15236-6	11,34C	0,00	12,61	23,95C
5296	DESPESAS	222.498,94D	46.722,55	2.827,54	266.393,95D
5297	DESPESAS OPERACIONAIS	222.498,94D	46.722,55	2.827,54	266.393,95D
5298	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.041,05D	46.393,71	2.827,54	263.607,22D
5299	DESPESAS COM PESSOAL	168.099,92D	36.075,65	2.583,31	201.592,26D
5300	SALÁRIOS E ORDENADOS	141.032,65D	33.201,96	2.583,31	171.651,30D
5301	FÉRIAS	13.369,37D	0,00	0,00	13.369,37D
5306	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	13.697,90D	2.873,69	0,00	16.571,59D
5399	DESPESAS GERAIS	51.941,13D	10.318,06	244,23	62.014,96D
5400	COPA E COZINHA	96,00D	0,00	0,00	96,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.259,04D	0,00	0,00	1.259,04D
5402	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.443,98D	1.437,50	0,00	2.881,48D
5403	DESPESAS COM VEÍCULOS	700,00D	100,00	0,00	800,00D
5404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	27.511,34D	4.072,00	0,00	31.583,34D
5407	ENERGIA ELÉTRICA	5.059,82D	520,97	0,00	5.580,79D
5409	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	898,79D	403,62	244,23	1.058,18D
5414	PRÊMIOS DE SEGUROS	597,70D	119,54	0,00	717,24D
5415	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	929,49D	217,13	0,00	1.146,62D
5420	TELEFONE	548,63D	56,50	0,00	605,13D
5421	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	12.896,34D	3.390,80	0,00	16.287,14D
5543	DESPESAS FINANCEIRAS	1.077,09D	29,50	0,00	1.106,59D
5544	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.077,09D	29,50	0,00	1.106,59D
5545	MULTAS E JUROS INCORRIDOS	945,45D	24,96	0,00	970,41D
5546	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	131,64D	4,54	0,00	136,18D
5554	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.380,80D	299,34	0,00	1.680,14D
5555	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	1.380,80D	299,34	0,00	1.680,14D
5556	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	900,00D	200,00	0,00	1.100,00D
5557	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	480,80D	99,34	0,00	580,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	393.670,67D	333.121,68	239.595,68	487.196,67D
PASSIVO	345.838,68C	41.606,35	45.505,59	349.737,92C
RECEITA LÍQUIDA	270.330,93C	359,22	133.880,99	403.852,70C
DESPESAS	222.498,94D	46.722,55	2.827,54	266.393,95D
CONTAS DEVEDORAS	616.169,61D	379.844,23	242.423,22	753.590,62D
CONTAS CREDORAS	616.169,61C	41.965,57	179.386,58	753.590,62C
RESULTADO DO MES	0,00	43.895,01	133.521,77	89.626,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.831,99C	266.393,95	403.852,70	137.458,75C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

DENISE APARECIDA JANUÁRIO ROSA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 017.232.738-56

VILMA CECÍLIA CAMIN SCHERMA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 177.686.008-00

ODAIR JOSE MARDEGAN JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P214839/O-0
CPF: 269.923.768-02

GISELI GOMES PINTO FERRE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

ADENILSON APARECIDO LUVIZZOTTI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 054.081.458-08